

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

92

КВК

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

92

КВК, знак відповідального виконавця

3. Соціальний захист ветеранів війни та праці

(найменування бюджетної програми)

9213200

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки, затверджена Рішенням Київської міської ради від 17.02.2011 року № 23/5410,

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9213470	091209	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість	438,529			438,529	930,000			930,000	336,000			336,000
		Надходження із загального фонду бюджету	438,529	X	X	438,529	930,000	X	X	930,000	336,000	X	X	336,000
		ВСЬОГО	438,529			438,529	930,000			930,000	336,000			336,000

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9213470	091209	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість	363,216			363,216	383,193			383,193
		Надходження із загального фонду бюджету	363,216	X	X	363,216	383,193	X	X	383,193
		ВСЬОГО	363,216			363,216	383,193			383,193

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9213470	091209	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	438,529			438,529	930,000			930,000	336,000			336,000
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	438,529			438,529	930,000			930,000	336,000			336,000
		ВСЬОГО	438,529			438,529	930,000			930,000	336,000			336,000

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9213470	091209	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	363,216			363,216	383,193			383,193
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	363,216			363,216	383,193			383,193
		ВСЬОГО	363,216			363,216	383,193			383,193

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014-2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9213470	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	438,529			438,529	930,000			930,000	336,000			336,000
1	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	438,529			438,529	930,000			930,000	336,000			336,000
	ВСЬОГО	438,529			438,529	930,000			930,000	336,000			336,000

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017-2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9213470	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	363,216			363,216	383,193			383,193
1	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	363,216			363,216	383,193			383,193
	ВСЬОГО	363,216			363,216	383,193			383,193

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9213470	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість								
Завдання 1	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям								
	<i>затрат</i>								
1	кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів	од.	Звітність установ	3,000		3,000		4,000	
2	кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів	осіб	Звітність установ	26 800,000		26 700,000		29 904,000	
3	оплата робіт і послуг виконаних у минулому періоді	тис. грн.	Звітність установ			872,100			
	<i>продукту</i>								

1	кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	од.	Звітність установ	3,000	3,000	4,000
ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями інвалідів	тис. грн.	Звітність установ	146,176	19,300	12,750
якості						
1	динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком	%;	Звітність установ	33,333		33,300
2	відсоток погашення робіт і послуг виконаних у минулому періоді	%;	розрахунок		100,000	100,000

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9213470	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість						
Завдання 1	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям						
затрат							
1	кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів	од.	Звітність установ	5,000		6,000	
2	кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів	осіб	Звітність установ	32 326,000		34 104,166	
продукту							
1	кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	од.	Звітність установ	5,000		6,000	
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями інвалідів	тис. грн.	Звітність установ	13,783		14,541	
якості							
1	динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком	%;	Звітність установ	36,000		38,000	
2	відсоток погашення робіт і послуг виконаних у минулому періоді	%;	розрахунок	100,000		100,000	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	
	ВСЬОГО											
	з т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X			X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)						
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	

1	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки	Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки" від 17.02.11 №23/5410	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів на оплату комунальних послуг та оренди приміщень; надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів на виконання статутних завдань; надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів на оплату комунальних послуг та оренди приміщень; надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів на виконання статутних завдань; Надання фінансової підтримки Київській міській організації Товариства Червоного Хреста на програми медико-соціальної допомоги самотнім громадянам похилого віку та інвалідам; Забезпечення увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні та подвигу народу-переможця шляхом відзначення Дня Перемоги, Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Дня захисника Вітчизни, Міжнародного дня визволення в'язнів фашистських концтаборів, Дня скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні, Дня початку героїчної оборони м. Києва у 1941 р., Міжнародного дня миру, річниць визволення України та м. Києва від фашистських загарбників, Дня партизанської слави, ювілейних річниць історії нашої держави та вшанування пам'яті ветеранів війни.	438,529		930,000		336,000	
	ВСЬОГО			438,529		930,000		336,000	

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки	Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки" від 17.02.11 №23/5410	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів на оплату комунальних послуг та оренди приміщень; надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів на виконання статутних завдань; надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів на оплату комунальних послуг та оренди приміщень; надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів на виконання статутних завдань; Надання фінансової підтримки Київській міській організації Товариства Червоного Хреста на програми медико-соціальної допомоги самотнім громадянам похилого віку та інвалідам; Забезпечення увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні та подвигу народу-переможця шляхом відзначення Дня Перемоги, Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Дня захисника Вітчизни, Міжнародного дня визволення в'язнів фашистських концтаборів, Дня скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні, Дня початку героїчної оборони м. Києва у 1941 р., Міжнародного дня миру, річниць визволення України та м. Києва від фашистських загарбників, Дня партизанської слави, ювілейних річниць історії нашої держави та вшанування пам'яті ветеранів війни.	363,216		383,193	
	ВСЬОГО			363,216		383,193	

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)							Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2014	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)	
								загального фонду	спеціального фонду		
								1	2		3
	2000	Поточні видатки	1 712,900	438,529							438,529
	2600	Поточні трансферти	1 712,900	438,529							438,529
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 712,900	438,529							438,529
		ВСЬОГО	1 712,900	438,529							438,529

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 - 2016 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік				2016 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	930,000				930,000	336,000				336,000
	2600	Поточні трансферти	930,000				930,000	336,000				336,000
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	930,000				930,000	336,000				336,000
		ВСЬОГО	930,000				930,000	336,000				336,000

14.3. Дебіторська заборгованість у 2014 - 2015 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	1 712,900	438,529					
	2600	Поточні трансферти	1 712,900	438,529					
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 712,900	438,529					
		ВСЬОГО	1 712,900	438,529					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2014 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017 - 2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.